



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/08/2017 14:43:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 6

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.488,01 | 13.558,89 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA | 8.289.321,28 | 5.213.504,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 2.488,01 | 13.558,89 | PESSOAL A PAGAR | 2.220.000,43 | 119.871,41 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 493.798.864,38 | 383.762.732,79 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 6.036.715,84 | 5.061.098,36 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 408.325.833,78 | 370.333.938,19 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.405,22 | 12.566,40 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS | (4.817.168,40) | (8.571.205,40) | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 8.526,78 | 4.064,75 |
| ESTOQUES | 8.400,98 | 8.480,25 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 8.526,78 | 4.064,75 |
| ALMOXARIFADO | 8.400,98 | 8.480,25 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.888,81 | 5.154,28 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 282,08 | 195,87 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.294,73 | 4.958,59 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 483.717.883,38 | 383.784.788,93 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 8.289.414,88 | 5.222.723,18 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | 44.781,78 | 48.488,13 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 268.919.537,89 | 270.977.868,88 |
| BENS MÓVEIS | 83.640,09 | 78.254,45 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA | 268.919.537,89 | 270.977.868,88 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA | (38.858,31) | (32.806,32) | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 44.781,78 | 48.488,13 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 268.919.537,89 | 270.977.868,88 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 274.209.072,77 | 278.206.591,86 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 87.829.834,20 | 87.829.834,20 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 87.829.834,20 | 87.829.834,20 |
| | | | RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 41.928.748,16 | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 129.588.392,36 | 87.829.834,20 |
| TOTAL | 493.762.338,13 | 383.830.226,06 | TOTAL | 493.762.338,13 | 383.830.226,06 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO (R) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 408.328.321,79 | 370.347.495,08 |
| ATIVO PERMANENTE | (4.565.986,68) | (8.517.269,32) |
| TOTAL DO ATIVO | 403.762.338,13 | 383.830.226,06 |
| PASSIVO (R) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 8.403.235,30 | 5.237.349,49 |
| PASSIVO PERMANENTE | 268.094.501,29 | 273.982.450,80 |
| TOTAL DO PASSIVO | 274.497.736,59 | 279.219.800,29 |
| SALDO PATRIMONIAL (R) = (R) - (R) | 129.264.601,54 | 87.800.425,77 |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017

JOSE CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA




QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)


| | | |
|----------------------------------|------|------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |


| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 533.082,36 | 377.023,28 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 533.082,36 | 377.023,28 |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)


| FONTES DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 01.110.00 - GERAL | (2.032.207,80) | 92.987,84 |
| 04.110.00 - GERAL | 5.565.580,15 | (1.061.305,36) |
| 04.600.00 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO | 402.296.981,91 | 366.066.453,01 |
| 04.810.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | (3.899.983,04) | 0,00 |
| 04.820.00 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | (5.284,72) | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 401.825.086,49 | 365.110.145,89 |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS
CRC SP-150158/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA